

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров и
его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом
директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Одилак"
1.3. Место нахождения эмитента	143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
1.4. ОГРН эмитента	1035006452964
1.5. ИНН эмитента	5032021161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07574-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm

2. Содержание сообщения
<p>2.1.«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».</p> <p>2.2. «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров».</p>
<p>2.1.«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».</p> <p>2.1.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 11 мая 2012 г.</p> <p>2.1.2 Дата проведения заседания совета директоров: 12 мая 2012 г.</p> <p>2.1.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внесение дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров в новой редакции; 2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по дополнительным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак»; 3. Утверждение формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» в новой редакции. <p>2.2. «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров».</p> <p>2.2.1. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение итогов дополнительного выпуска ценных бумаг; 1. Утверждение изменений в устав общества; 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 3. Избрание совета директоров общества. 4. Избрание ревизионной комиссии общества. 5. Избрание счетной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества.

7. *Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*
8. *Наделение полномочиями лиц, уполномоченных совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

2.3. Кворум заседания совета директоров:

На заседании совета директоров присутствовали все члены совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:

«За» - 6 голосов. «Воздержался» - 0. «Против» - 0. Решения приняты всеми членами совета директоров единогласно.

2.5. Содержание решений по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, принятых советом директоров:

2.5.1. Решение совета директоров общества по первому вопросу повестки дня:

Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 13 июня 2012 года, дополнительными вопросами:

- 1) *Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*
- 2) *Наделение полномочиями лиц, уполномоченных совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 13 июня 2012 года, в новой редакции (Приложение №2):

1. *Утверждение итогов дополнительного выпуска ценных бумаг;*
2. *Утверждение изменений в устав общества;*
3. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.*
4. *Избрание совета директоров общества.*
5. *Избрание ревизионной комиссии общества.*
6. *Избрание счетной комиссии общества.*
7. *Утверждение аудитора общества.*
8. *Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*
9. *Наделение полномочиями лиц, уполномоченных совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с*

заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Утвердить проекты формулировок вопросов и решений по дополнительным вопросам повестки дня для голосования на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 13 июня 2012 года (Приложение №3).

По восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка восьмого вопроса повестки дня:

8. Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

8. Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка девятого вопроса повестки дня:

9. Наделение полномочиями лиц, уполномоченных совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

9. Уполномочить следующих лиц совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

Аверьянов Геннадий Владимирович

Конюшкевич Вадим Дмитриевич

Дмитриев Дмитрий Николаевич

Мусин Марат Марселевич

Галдин Алексей Валерьевич.

2.5.2. Решение совета директоров общества по второму вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по дополнительным вопросам №8 и №9 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Бюллетени №8, №9, указанные в Приложении №5).

2.5.3. Решение совета директоров общества по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Приложение №6, ранее утвержденное протоколом заседания совета директоров открытого акционерного общества "Одилак" от 03 мая 2012 года).

2.6. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения:

12 мая 2012 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения:

12 мая 2012 г., без номера.

3. Подпись

3.1. Управляющая компания общество с
ограниченной ответственностью
«ХЕЛМОС» в лице генерального
директора Аверьянова Г.В.

(подпись)

Г.В.Аверьянов

3.2. Дата “ 12 ” _____ мая _____ 20 12 г.

М.П.